

Historical cost data

ISIN: DE000HD30P88

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	41.5	95.5	-55	0	1
28.02.2024	14.3	52.8	-39.4	0	0.9
29.02.2024	14.2	52.6	-39.3	0	0.9
01.03.2024	11.6	31.6	-20.6	0	0.6
05.03.2024	11	33.3	-22.9	0	0.6
06.03.2024	11.1	34	-23.5	0	0.6
07.03.2024	10.2	26.5	-16.9	0	0.6
08.03.2024	6.6	19.4	-13.2	0	0.4
12.03.2024	9.1	28.4	-19.8	0	0.5
13.03.2024	6.4	16.2	-10.2	0	0.4
14.03.2024	7.6	22.3	-15.1	0	0.4
15.03.2024	9	27.3	-18.8	0	0.5
19.03.2024	7.3	18.6	-11.8	0	0.4
20.03.2024	5.8	16.4	-10.9	0	0.4
21.03.2024	5.3	16.2	-11.2	0	0.3
22.03.2024	3.4	10.5	-7.3	0	0.2
26.03.2024	2.9	8.5	-5.8	0	0.2
27.03.2024	2.8	6.5	-3.9	0	0.2
28.03.2024	2.9	8.2	-5.5	0	0.2
03.04.2024	3.5	10.8	-7.4	0	0.2
04.04.2024	2.9	8.6	-5.9	0	0.2
05.04.2024	2.9	8.8	-6.1	0	0.2
09.04.2024	2.8	6.6	-3.9	0	0.2
10.04.2024	3.4	9.7	-6.6	0	0.2
11.04.2024	3.1	9.2	-6.3	0	0.2
12.04.2024	3.8	11.8	-8.3	0	0.3
16.04.2024	3.3	9.1	-6	0	0.2
17.04.2024	4.7	12.3	-7.9	0	0.3
18.04.2024	4.1	11.6	-7.8	0	0.3
19.04.2024	4	10.4	-6.7	0	0.3
23.04.2024	3.7	9.5	-6.1	0	0.3

24.04.2024	3	8.8	-6.1	0	0.2
26.04.2024	12.1	20.1	-8.4	0	0.4
30.04.2024	4	10.7	-7	0	0.3
03.05.2024	4.3	11.7	-7.6	0	0.3
07.05.2024	3	9.2	-6.3	0	0.2
08.05.2024	3	8.3	-5.5	0	0.2
09.05.2024	3.2	7.5	-4.5	0	0.2
10.05.2024	3.1	7.9	-5	0	0.2
14.05.2024	2.7	7.6	-5.1	0	0.2
15.05.2024	2.6	7.6	-5.2	0	0.2
16.05.2024	2.3	4.9	-2.8	0	0.2
17.05.2024	2.3	6	-3.8	0	0.2
21.05.2024	2.2	3.9	-1.9	0	0.2
22.05.2024	2.4	5.7	-3.5	0	0.2
23.05.2024	2.3	5.4	-3.2	0	0.2
24.05.2024	2.2	5.5	-3.5	0	0.2
28.05.2024	2.1	6	-4	0	0.2
29.05.2024	2.1	5.8	-3.8	0	0.2
30.05.2024	2.3	6.7	-4.6	0	0.2
31.05.2024	2.2	5.6	-3.5	0	0.2
04.06.2024	2	4.5	-2.6	0	0.1
05.06.2024	2.3	5.4	-3.2	0	0.2
06.06.2024	2.1	4.1	-2.1	0	0.2
07.06.2024	2.2	5.6	-3.5	0	0.2
11.06.2024	3.1	8.7	-5.9	0	0.2
12.06.2024	3.7	9.2	-5.8	0	0.2
13.06.2024	4.5	11.7	-7.5	0	0.3
14.06.2024	7	19.9	-13.3	0	0.4
18.06.2024	13.7	39.4	-26.3	0	0.6
19.06.2024	7.5	21.4	-14.3	0	0.4
20.06.2024	11.9	34.3	-22.9	0	0.6
21.06.2024	7.7	23.6	-16.4	0	0.4
25.06.2024	7.8	25.5	-18.1	0	0.4
26.06.2024	12	34.4	-23	0	0.6
27.06.2024	9.1	28.6	-19.9	0	0.5
28.06.2024	11	33.8	-23.3	0	0.5
02.07.2024	10.4	34.4	-24.5	0	0.5
03.07.2024	9.1	28.6	-20	0	0.5
04.07.2024	5.4	17.9	-12.8	0	0.3

05.07.2024	5.2	15.2	-10.3	0	0.3
09.07.2024	7.7	23.9	-16.6	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany